

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134684521

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790042782001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOTEL SANTA MARIA CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 + 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                        | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                        | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 315                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 316                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |      | 320                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                             | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 322                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 323                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                              |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 324                       | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              |      | LOCALES                   |                                                                                                                             |                                                                           | 325                                                                         |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 326                       | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6029                                                                        |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6032                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034                                        | +                                                                  | null |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6036                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                        |                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                        |                                                                    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                             |                                                                           | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                         |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             |                                                                           | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 360                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              | 6091                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 361                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                                                                                              | 6093                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |                                             | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 366  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                             | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107          | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109          | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111          | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113          | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115          | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117          | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119          | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121          | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123          | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125          | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6129          | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6131          | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6133          | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6135          | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6137          | +    | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6139          | +    | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6141          | +    | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |     | 383 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |               | 6143 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6144 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 384 | -    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |               | 6145 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6146 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 385 | -    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |               | 6147 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6148 | +    |      | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6150          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144          | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6149          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | +             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001         | +             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004         | +             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007         | +             | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010         | -             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016         | +             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019         | +             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022         | -             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | (+) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7038          | +    | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7041          | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7044          | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7047          | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7050          | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7053          | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACCELERADA   |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | NO ACCELERADA |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACCELERADA   |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | NO ACCELERADA |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                        |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                   | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                   |      | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                        |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                   | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                   | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      | 469                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |      | 470                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE             |       |      |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                        |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | MERMAS                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                   | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                   | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                   | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                   | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                    | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                  |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                   | +     | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7287                   | +     | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                   | +     | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                   | +     | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302                   | +     | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                   | +     | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                   | +     | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                   | +     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                   | +     | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                   | =     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |       | 7992 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |       | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |       |      | 7901 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |       | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |       |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                        |       | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |       |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |       |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702029653 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711013274001 |     |             |     |             |